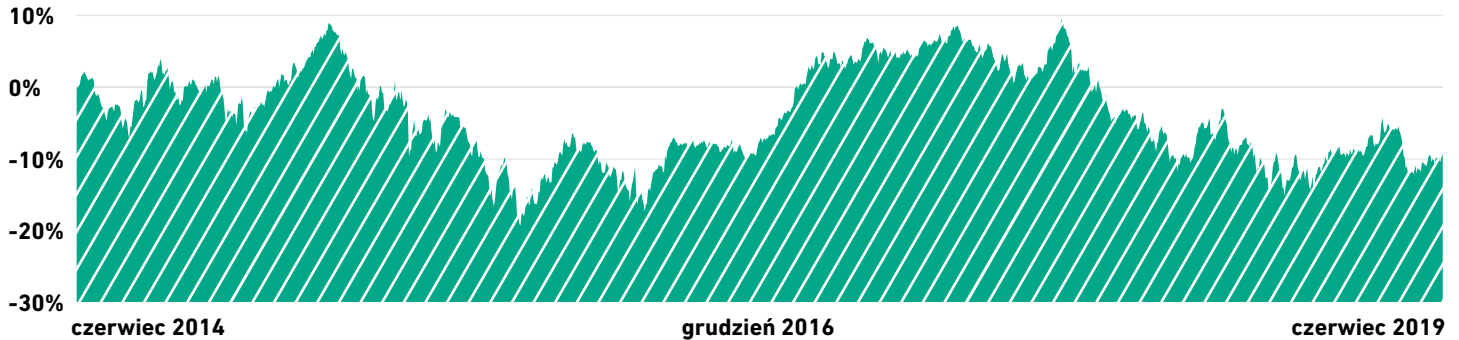


Historia wycen

Rockbridge Akcji



Stopy zwrotu na 28.06.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
1,44%	-1,44%	5,10%	1,62%	-12,81%	6,84%	-8,28%	5,10%	-16,12%	9,17%	5,25%	-6,82%	-3,72%

Informacje o funduszu

zarządzającyMonika Zduńska, Wojciech Dębski,
Andrzej Lis, Paweł Sugalski**benchmark**

95% indeks WIG, 5% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

20.07.1999

wartość aktywów netto na 28.06.2019

79 mln PLN

wartość jednostki na 28.06.2019

274,78 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

3,5%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

27 2490 0005 0000 4600 7897 4236

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 28.06.2019

instrumenty udziałowe

90,85%

inne

9,15%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.